



Fecha de consulta

18/08/2017 5:43:46 PM

No. Contrato

00471291

Nombre del Cliente

QUERETARO MOTORS,SA

Bancomer net cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0150149039

Alias:

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 18/08/2017

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
18	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00211192 GXC 454 COMPLEMENTO3489 BMRCASH		4,640.00	419,144.58
18	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005385706 002 0330399P75		11,268.00	414,504.58
18	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0059991033 BNET 0152493454		250,194.49	403,236.58
18	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005374355 002 0000001TRASPASO		80,000.00	153,042.09
18	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0059991009 BNET 0152493454		579.98	73,042.09
18	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000282497 014 1808178ABONO FACTURA	-100,000.00		72,462.11
18	SPEI RECIBIDOINBURSA / 0005338355 036 0170818REFACCIONES CAMRY		8,910.47	172,462.11
18	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00211192 GXC 451 BMRCASH		4,465.00	163,551.64
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-247,284.66		159,086.64
18	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 HS218405 FBMRCASH		34,950.32	406,371.30
18	CHEQUE PAGADO NO. / 0018610 PAGO EN EFECTIVO	-20,000.00		371,420.98
18	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005164376 002 0000001TRASPASO		117,000.00	391,420.98
18	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-1,000,000.00		274,420.98
18	CHEQUE PAGADO NO. / 0018609 0445084814	-2,765.82		1,274,420.98
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000052071806120 7223810		11,438.08	1,277,186.80
18	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000071071806120 7223800		150,857.96	1,265,748.72
18	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.65		1,114,890.76
18	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-116.57		1,114,909.41
18	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA		21,510.54	1,115,025.98
18	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-65.28		1,093,515.44

18	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-407.99	1,093,580.72
18	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	17,143.75	1,093,988.71
18	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005027220 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	1,352.57	1,076,844.96
18	TEF RECIBIDO HSBC / 1599997825 021 0000002POSCO MVWPC	12,414.57	1,075,492.39
17	SPEI ENVIADO HSBC / 0000177068 021 1708178F 31	-19,333.72	1,063,077.82
17	SPEI RECIBIDOBANREGIO / 0005278499 058 0046125MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX GUI	1,169.00	1,082,411.54
17	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 EmbPU18457040 BMRCASH	856,000.00	1,081,242.54
17	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005264090 002 0000001TRASPASO	100,000.00	225,242.54
17	RECAUDACION DE IMPUE / GUIA:4524839 REF:021723FT740017221487 CIE:0844985	-278,482.00	125,242.54
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0074258	250,000.00	403,724.54
17	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018605 0154248465	-1,020.00	153,724.54
17	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018606 0154248465	-6,577.00	154,744.54
17	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00493791 DIF. COROLLA VIN. HP667201 BMRCASH	10,927.83	161,321.54
17	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-80,000.00	150,393.71
17	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	230,393.71
17	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3076744 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-319,098.64	235,393.71
17	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005121653 002 0000001TRASPASO	201,000.00	554,492.35
17	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0074250	2,517.00	353,492.35
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000072071805120 6758004	96,461.97	350,975.35
17	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000091071805120 6757993	116,933.17	254,513.38
17	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.00	137,580.21
17	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-106.28	137,597.21
17	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	13,902.78	137,703.49
17	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-30.85	123,800.71
17	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-192.83	123,831.56
17	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,102.65	124,024.39
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD SEMINUEVA BMRCASH	-298,338.48	115,921.74
16	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 QUERETARO MOTORS,SA BMRCASH	250,000.00	414,260.22
16	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005243833 002 2006859 TFD	5,830.68	164,260.22
16		2,553.00	158,429.54

DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00332445 AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH			
16	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10803873BMRCASH	18,841.43	155,876.54
16	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4241072 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-420,000.00	137,035.11
16	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 LEONEL GOMEZ PIZANO 6030 FOLIO:6159	1,023.00	557,035.11
16	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0063420012 BNET 0184104048	1,990.00	556,012.11
16	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0151023063	213,000.00	554,022.11
16	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005140306 002 0000001TRASPASO	175,000.00	341,022.11
16	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005135416 002 0001608REFACCIONES FJ CRUISER ZINAT J	7,956.46	166,022.11
16	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	158,065.65
16	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000043069 002 1608178DEVOLUCION RECIBO 41647	-5,000.00	163,065.65
16	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000043068 137 1608178DEVOLUCION RECIBO 40532	-3,000.00	168,065.65
16	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000043067 072 1608178DEVOLUCION RECIBO 41752	-120,000.00	171,065.65
16	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000043066 072 1608178F 2878	-904.80	291,065.65
16	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000043065 030 1608178F E30	-21,054.00	291,970.45
16	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000043064 030 1608178F A642	-2,900.00	313,024.45
16	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000043063 002 1608178F 166 167 163 178	-18,600.00	315,924.45
16	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000043062 030 1608178F 30378	-140.02	334,524.45
16	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000043061 002 1608178F 6927977	-2,645.00	334,664.47
16	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000043060 002 1608178F 789 790 802 781 785 787 780	-35,380.00	337,309.47
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A319533 BMRCASH	-28,266.99	372,689.47
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 18125 18227 BMRCASH	-6,560.00	400,956.46
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 403258749 403258748 BMRCASH	-11,020.00	407,516.46
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 126 117 BMRCASH	-13,688.00	418,536.46
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 1106 1073 1081 1072 1083 BMRCASH	-4,582.00	432,224.46
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 3331177158 BMRCASH	-1,830.48	436,806.46
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 257 256 254 259 231 BMRCASH	-14,480.00	438,636.94
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 19043 18978 BMRCASH	-5,338.90	453,116.94
16	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0058392010 BNET 0164498143	10,500.00	458,455.84
16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000002071804120 6294002	10,992.93	447,955.84
16	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000021071804120 6293991	21,803.49	436,962.91
16	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.53	415,159.42

16	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-109.57	415,176.95
16	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	27,590.21	415,286.52
16	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-22.74	387,696.31
16	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-142.15	387,719.05
16	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5,973.34	387,861.20
16	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-416.32	381,887.86
16	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2,601.98	382,304.18
16	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	24,995.07	384,906.16
16	DEPOSITO DE TERCEROS	6,005.60	359,911.09
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-5,359.20	353,905.49
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-1,999.43	359,264.69
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-126.54	361,264.12
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-245,828.44	361,390.66
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A103 BMRCASH	-29,000.00	607,219.10
15	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-120,000.00	636,219.10
15	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0054846010 BNET 0164498143	330,400.00	756,219.10
15	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018611 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC810901 -298	-15,000.00	425,819.10
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00332445 AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH	3,250.00	440,819.10
15	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0074189	234,300.00	437,569.10
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 E6146437 FBMRRCASH	144,264.22	203,269.10
15	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005306021 002 0363481DTMAC COMERCIALIZADORA SA DE C	22,910.43	59,004.88
15	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4818869 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-394,251.84	36,094.45
15	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005248677 002 0000001TRASPASO	258,000.00	430,346.29
15	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00044903 DEVOLUCION CLIENTE BMRCASH	650.30	172,346.29
15	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4164919 REF:2450AP32 CIE:0592996	-6,457.61	171,695.99
15	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000896393 030 1508178DEVOLUCION RECIBO	-1,300.00	178,153.60
15	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000896392 002 150817870679022	-7,800.00	179,453.60
15	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-730,000.00	187,253.60
15	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005142339 014 0000001SERVICIO A HILUX	9,621.26	917,253.60
15	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0047507008 BNET 0454685164	14,189.05	907,632.34

15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000042071802120 5737083	46,258.50	893,443.29
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000062071801120 5737072	37,419.31	847,184.79
15	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000081071801120 5737061	90,322.81	809,765.48
15	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-25.11	719,442.67
15	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-156.95	719,467.78
15	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	27,905.35	719,624.73
15	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-248.04	691,719.38
15	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,550.21	691,967.42
15	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	65,135.01	693,517.63
15	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-771.63	628,382.62
15	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-4,822.70	629,154.25
15	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	29,000.00	633,976.95
15	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005032678 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	11,559.93	604,976.95
15	TEF RECIBIDO BAJIO / 1598608104 030 3950008COMPLEMENTO DEL PAGO	193.36	593,417.02
14	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00437530 MTTO TOYOTA HILUX BMRCASH	1,169.00	593,223.66
14	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0108146284	200,000.00	592,054.66
14	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0027793011 BNET 0167492081	1,970.00	392,054.66
14	SPEI RECIBIDOAXA / 0005290059 674 20690810012069081 217 001 AUTOS	5,511.16	390,084.66
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 04012577002816782201 BMRCASH	-12,404.27	384,573.50
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 04010926102413280227 BMRCASH	-17,644.19	396,977.77
14	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000801225 002 140817881177495105012780284	-4,695.31	414,621.96
14	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:0947750 REF:70171873373213899216 CIE:0916757	-19,014.06	419,317.27
14	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0514030 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-335,793.61	438,331.33
14	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000787486 014 1408178F A247	-300,000.00	774,124.94
14	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 A BMRCASH	-807,078.94	1,074,124.94
14	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005228934 002 0000001TRASPASO	147,000.00	1,881,203.88
14	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00354201 COORD AS-55346 AS-55348 AS-553BMRCASH	16,966.32	1,734,203.88
14	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 AGO14 11:44 PRAC D790 FOLIO:0559	446.00	1,717,237.56
14	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 AGO14 11:43 PRAC D790 FOLIO:0557	500.00	1,716,791.56
14	SPEI RECIBIDOB AJIO / 0005189691 030 1578901ORDEN 34511	7,216.64	1,716,291.56

14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000082071800120 5206894	70,905.19	1,709,074.92
14	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000001071800120 5206883	12,151.07	1,638,169.73
14	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,626,018.66
14	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-22.92	1,631,018.66
14	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-143.22	1,631,041.58
14	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	21,854.05	1,631,184.80
14	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-10.70	1,609,330.75
14	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-66.88	1,609,341.45
14	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,810.71	1,609,408.33
14	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-505.92	1,606,597.62
14	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3,162.03	1,607,103.54
14	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	19,014.06	1,610,265.57
14	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-23.52	1,591,251.51
14	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-146.98	1,591,275.03
14	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	36,217.04	1,591,422.01
14	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-193.24	1,555,204.97
14	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,207.72	1,555,398.21
14	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	50,745.53	1,556,605.93
12	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018603 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	-37,005.00	1,505,860.40
12	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,542,865.40
11	AUDATEX LTN S DE RL DE CV / ALT030210 LV9 JULIO MX226045 ORACLE X2531	-3,041.52	1,547,865.40
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0061058017 BNET 2959622136 ENGANCHE HIACE CEL	50,000.00	1,550,906.92
11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0074125	234,500.00	1,500,906.92
11	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005295366 014 005488354883 ALECSA CELAYA PPS	4,465.00	1,266,406.92
11	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0199366296	100,000.00	1,261,941.92
11	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005282723 072 0110817TRANSFERENCIA BANORTE	200,000.00	1,161,941.92
11	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1435332656	320,400.00	961,941.92
11	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0074120	18,990.99	641,541.92
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0088769010 BMOV 0161874756 COMPRA	195,194.50	622,550.93
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2385423 BMRCASH	52,176.94	427,356.43
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2385230 BMRCASH	87,548.90	375,179.49

11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-210,155.90	287,630.59
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD FM186548 BMRCASH	-345,000.00	497,786.49
11	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 F1439607 FBMRCASH	50,000.00	842,786.49
11	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005172475 002 0000001TRASPASO	46,000.00	792,786.49
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0032015009 BMOV 1196409695 HILUX ING ROBERTO	158,600.00	746,786.49
11	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005110712 044 0000011serv 250mil highlander2009	7,204.28	588,186.49
11	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000651349 002 1108178PAGOSTOYOTACELAYA10	-5,113.72	580,982.21
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-2,205.18	586,095.93
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-47,154.22	588,301.11
11	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0344124 REF:04012606985413704295 CIE:1267639	-12,650.84	635,455.33
11	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0344113 REF:04012545036713527205 CIE:1267639	-7,082.17	648,106.17
11	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0344102 REF:04011906361613472242 CIE:1267639	-5,189.29	655,188.34
11	GRUPO NACIONAL PROVI / GUIA:0344080 REF:81216203480013575231 CIE:1251929	-6,977.20	660,377.63
11	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0344070 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-329,464.73	667,354.83
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0021632009 BMOV 1236512313 HILUXROBERTO PARED	163,000.00	996,819.56
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0071152094 BNET 0142838214	3,065.00	833,819.56
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0071152089 BNET 0142838214	2,789.00	830,754.56
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0071152084 BNET 0142838214	1,099.00	827,965.56
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000002071809020 9418520	161,633.75	826,866.56
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000021071809020 9418519	140,293.29	665,232.81
11	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.84	524,939.52
11	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-130.25	524,960.36
11	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,037.16	525,090.61
11	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-30.59	515,053.45
11	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-191.21	515,084.04
11	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,035.16	515,275.25
10	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0077724012 BNET 0152493454	50,000.00	507,240.09
10	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000568032 002 1008178F 11015	-2,540.40	457,240.09
10	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:3131183 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-591,361.46	459,780.49
10	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005172542 044 0000004CAMBIO DE BALATAS SK15939	3,065.00	1,051,141.95

10	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005160702 072 0100817TRASPASO ENTRE CUENTAS	420,000.00	1,048,076.95
10	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005157588 014 0100817SERVICIO	3,169.00	628,076.95
10	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005154521 044 0000003SRV SL78359 10MIL KM	1,169.00	624,907.95
10	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005151348 002 0000001TRASPASO	95,000.00	623,738.95
10	SPEI RECIBIDOBANSEFI / 0005141685 166 0000038 SUC 269 CELAYA	249,360.00	528,738.95
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0074081	145,000.00	279,378.95
10	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0074080	1,169.00	134,378.95
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000022071808020 9151604	29,094.32	133,209.95
10	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000041071808020 9151593	46,857.50	104,115.63
10	SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS / 0005050327 636 0356897 HDI SEGUROS SA. DE CV.	4,888.12	57,258.13
10	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.48	52,370.01
10	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-128.02	52,390.49
10	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	13,205.87	52,518.51
10	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-56.99	39,312.64
10	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-356.17	39,369.63
10	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	14,965.54	39,725.80
10	SPEI RECIBIDOAXA / 0005021511 674 20595470012059547 217 001 AUTOS	5,732.45	24,760.26
10	SPEI RECIBIDOAXA / 0005021489 674 20594970012059497 217 001 AUTOS	2,453.98	19,027.81
10	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005020937 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	1,047.57	16,573.83
09	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000522941 030 0908178PAGO UNIDAD	-122,500.00	15,526.26
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 RALLY CHAMPION E CV BMRCASH	100,000.00	138,026.26
09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000520562 072 0908178DEVOLUCION RECIBO 40248	-20,000.00	38,026.26
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000520561 002 0908178F M1512	-2,610.00	58,026.26
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000520560 002 0908178F A55	-113,200.00	60,636.26
09	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000520559 062 0908178F 1566	-11,000.65	173,836.26
09	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000520558 030 0908178F 30225 30235	-958.88	184,836.91
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000520557 002 0908178F 164	-3,500.00	185,795.79
09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000520556 002 0908178F 172401	-2,867.96	189,295.79
09	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000520555 044 0908178F 95	-15,080.00	192,163.75
09	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000520554 030 0908178F A638	-1,856.00	207,243.75
09	SPEI ENVIADO HSBC / 0000520552 021 0908178F A2340	-1,670.59	209,099.75

09	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000520551 002 0908178F 171941	-2,721.87	210,770.34
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 663 BMRCASH	-200.00	213,492.21
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 4411995 BMRCASH	-400.00	213,692.21
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 255 262 BMRCASH	-7,888.92	214,092.21
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 249 BMRCASH	-1,392.00	221,981.13
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 18966 1909 BMRCASH	-4,673.06	223,373.13
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F A1066 A1080 A1082 BMRCASH	-13,398.00	228,046.19
09	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F FF35344 BMRCASH	-24,592.00	241,444.19
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00027537 032725 BMRCASH	56,500.00	266,036.19
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00332445 AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH	1,665.00	209,536.19
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00332445 AGROSERVICIOS ANTICIPO BMRCASH	1,169.00	207,871.19
09	SPEI RECIBIDOAXA / 0005163952 674 20587000012058700 217 001 AUTOS	59,129.06	206,702.19
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2379667 BMRCASH	41,155.14	147,573.13
09	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00474614 PAGO DE FACTURA ANEXA BMRCASH	1,169.00	106,417.99
09	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005142700 044 0000007SRV SK15939 140MIL KM	2,040.00	105,248.99
09	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4681490 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-1,239,383.38	103,208.99
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 RALLY CHAMPION E CV BMRCASH	250,000.00	1,342,592.37
09	SPEI RECIBIDOBASO / 0005120212 030 6616400Pago AN01221 y AN01222	11,000.00	1,092,592.37
09	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0074037	93,864.53	1,081,592.37
09	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005111624 002 0000001TRASPASO	399,000.00	987,727.84
09	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0054445008 BNET 0155579465	986.70	588,727.84
09	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0037263010 BMOV 1256980872 SOBRANTE DE GASTOS	75.12	587,741.14
09	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0020322017 BNET 0155579465	2,954.00	587,666.02
09	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO / 2638825.0177.01 CASH WINDOWS0006217 1400.00USD	-25,347.28	584,712.02
09	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0074031 AGO09 10:03 MEXICO	2,040.00	610,059.30
09	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	608,019.30
09	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0192673649	260,000.00	613,019.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000061071807020 8474862	22,076.88	353,019.30
09	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000042071807020 8474851	65,296.69	330,942.42
09	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-18.52	265,645.73

09	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-115.77	265,664.25
09	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	13,511.17	265,780.02
09	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-65.91	252,268.85
09	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-411.93	252,334.76
09	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	17,309.00	252,746.69
08	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005004656 002 0434243P75	37,982.00	235,437.69
08	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE / 0005003058 072 0080817cuota	5,207.20	197,455.69
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0013419008 BMOV 2961119834 LAZARO HDEZ HIACE	20,000.00	192,248.49
08	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	172,248.49
08	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 2378374 BMRCASH	20,348.46	177,248.49
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-29,000.00	156,900.03
08	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1490247 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,408,843.08	185,900.03
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0058013010 BNET 0108506922	2,536.00	1,594,743.11
08	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0074012	2,861.23	1,592,207.11
08	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005112031 002 0080817DIF EN INTERCAMBIOS HILUX VIN	22,153.04	1,589,345.88
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0074010	10,000.00	1,567,192.84
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0074009	100,000.00	1,557,192.84
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000062071806020 7931154	1,000.00	1,457,192.84
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000031071804020 7931143	203,417.46	1,456,192.84
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000001071805020 7931132	243,194.53	1,252,775.38
08	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000001207180421 7931121	40,908.40	1,009,580.85
08	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.22	968,672.45
08	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-226.40	968,708.67
08	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	63,434.97	968,935.07
08	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-33.66	905,500.10
08	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-210.38	905,533.76
08	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,840.27	905,744.14
07	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0058751020 BNET 0193508242 PUERTA YARIS	2,222.00	896,903.87
07	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 EmbPU17857040 BMRCASH	471,840.00	894,681.87
07	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000294360 014 0708178PAGO UNIDAD C050009	-127,000.00	422,841.87

07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000294359 002 0708178PAGO UNIDAD 8K003746	-76,000.00	549,841.87
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000294358 002 0708178PAGO UNIDAD ET013233	-116,000.00	625,841.87
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000294357 002 0708178PAGO UNIDAD DM228208	-120,999.99	741,841.87
07	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000294356 002 0708178F	-17,864.00	862,841.86
07	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000294355 030 0708178F	-18,328.00	880,705.86
07	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:2310660 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-777,297.22	899,033.86
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-4,226.33	1,676,331.08
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-4,732.80	1,680,557.41
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-10,399.33	1,685,290.21
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-10,399.33	1,695,689.54
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-4,060.00	1,706,088.87
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-21,112.00	1,710,148.87
07	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005169754 002 0000001TRASPASO	288,000.00	1,731,260.87
07	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0073982	156,900.00	1,443,260.87
07	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,286,360.87
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000032071803020 7426771	13,303.00	1,291,360.87
07	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000051071803020 7426760	66,290.35	1,278,057.87
07	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0198929076	100,000.00	1,211,767.52
07	SPEI RECIBIDOAXA / 0005060068 674 20471320012047132 217 001 AUTOS	51,585.38	1,111,767.52
07	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-24.44	1,060,182.14
07	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-152.74	1,060,206.58
07	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	13,318.73	1,060,359.32
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-290.33	1,047,040.59
07	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1,814.55	1,047,330.92
07	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	76,242.22	1,049,145.47
07	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-10.54	972,903.25
07	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-65.86	972,913.79
07	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	7,082.35	972,979.65
07	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-49.20	965,897.30
07	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-307.52	965,946.50
07	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	12,922.13	966,254.02

05	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 GASTOS DE REPRESENTACION BMRCASH	-6,000.00	953,331.89
05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0073963 AGO05 11:09 MEXICO	3,362.00	959,331.89
05	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0073962 AGO05 11:09 MEXICO	2,040.00	955,969.89
05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0073961	1,099.01	953,929.89
05	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	952,830.88
04	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005408372 044 0000004SRV SM46606 60MIL KM	2,040.00	957,830.88
04	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018595 PAGO EN EFECTIVO	-3,000.00	955,790.88
04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0073957	11,279.84	958,790.88
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD BMRCASH	-10,074.18	947,511.04
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD BMRCASH	-10,074.18	957,585.22
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD BMRCASH	-10,399.33	967,659.40
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD BMRCASH	-594,938.60	978,058.73
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD BMRCASH	-302,397.05	1,572,997.33
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD BMRCASH	-10,075.17	1,875,394.38
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-133,270.24	1,885,469.55
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-494,851.06	2,018,739.79
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0093777008 BNET 0182212153	200,000.00	2,513,590.85
04	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005128859 014 0040817SERVICIO	1,970.00	2,313,590.85
04	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005105975 002 0000001TRASPASO	435,000.00	2,311,620.85
04	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	1,876,620.85
04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0073944	2,283.01	1,881,620.85
04	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0021595007 BNET 0195675650	1,410.00	1,879,337.84
04	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00509299 MTTO CAM 4 BMRCASH	3,416.00	1,877,927.84
04	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 0188218455	67,000.00	1,874,511.84
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000071071802020 6625146	17,580.98	1,807,511.84
04	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000052071802020 6625135	23,893.00	1,789,930.86
04	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-39.96	1,766,037.86
04	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-249.72	1,766,077.82
04	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	56,875.78	1,766,327.54
04	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-136.62	1,709,451.76

04	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-853.89	1,709,588.38
04	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	35,878.99	1,710,442.27
04	ABONO CTAS CHQS HERRAMITA DEV COSTO CAMPANA 1218 00	450.00	1,674,563.28
03	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0099687011 BNET 0160799432	1,515.38	1,674,113.28
03	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005202971 044 0000001PAGO DE UNIDAD	663,518.00	1,672,597.90
03	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 EmbPU17257040 BMRCASH	708,540.00	1,009,079.90
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-94,000.00	300,539.90
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 DEVOLUCION RECIBO 41412 BMRCASH	-6,277.45	394,539.90
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 2096 BMRCASH	-35,962.00	400,817.35
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 250 BMRCASH	-2,784.00	436,779.35
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 4437273 4403919 4412916 4411BMRCASH	-2,400.00	439,563.35
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 981 982 1004 1006 1005 BMRCASH	-10,962.00	441,963.35
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 18043 BMRCASH	-3,300.00	452,925.35
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F 25 251 BMRCASH	-8,236.00	456,225.35
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F P18884 BMRCASH	-5,864.96	464,461.35
03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000096194 072 0308178DEVOLUCION RECIBO 41543	-3,000.00	470,326.31
03	SPEI ENVIADO AFIRME / 0000096193 062 0308178DEVOLUCION RECIBO 41385	-5,000.00	473,326.31
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096192 002 0308178DEVOLUCION RECIBO 39854	-5,000.00	478,326.31
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096191 002 0308178F 756 775 768	-27,260.00	483,326.31
03	SPEI ENVIADO HSBC / 0000096190 021 0308178F 2328	-8,259.46	510,586.31
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096189 002 0308178F 4413	-6,148.00	518,845.77
03	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000096188 044 0308178F 1358 1359 1360 1362 1361	-6,028.00	524,993.77
03	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000096187 014 0308178F 2130	-1,850.02	531,021.77
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096186 002 0308178F 6865278	-5,415.00	532,871.79
03	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000096185 030 0308178F 30093	-1,991.40	538,286.79
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096184 002 0308178F 158	-25,500.01	540,278.19
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096183 002 0308178F 1369903	-18,683.50	565,778.20
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096182 002 0308178F 7218	-474.01	584,461.70
03	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000096181 030 0308178F 30128 30091 30090 30131 3009	-7,172.89	584,935.71
03	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000096180 002 0308178F 6872083	-1,986.24	592,108.60
03	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000095440 030 0308178F	-21,170.00	594,094.84

03	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:4234824 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-1,410,112.08	615,264.84
03	ENLACE TPE SA DE CV / GUIA:4234802 REF:00008000002000561778 CIE:1281615	-5,848.00	2,025,376.92
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0176980015 BMRCASH	-310,000.00	2,031,224.92
03	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005141393 002 0000001TRASPASO	26,000.00	2,341,224.92
03	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000082482 030 0308178FACTURA 9	-19,885.72	2,315,224.92
03	SPEI RECIBIDOBAJIO / 0005089143 030 7074400Pago factura AA11600	294,500.00	2,335,110.64
03	SPEI RECIBIDOBAJIO / 0005079948 030 7025200Pago factura AA11594	705,900.00	2,040,610.64
03	SPEI RECIBIDOBAJIO / 0005079164 030 6535300Pago factura AA11595	330,400.00	1,334,710.64
03	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0005074067 014 9561078PAGO FACT 11589 ALECSA	234,300.00	1,004,310.64
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0073894	40.69	770,010.64
03	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	769,969.95
03	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0073892	250,000.00	774,969.95
03	FALTANTE DE EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000072071801020 6165038	-40.64	524,969.95
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000072071801020 6165038	6,879.14	525,010.59
03	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000091071801020 6165027	152,643.63	518,131.45
03	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-107.30	365,487.82
03	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-670.65	365,595.12
03	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,442.44	366,265.77
03	SPEI RECIBIDOAXA / 0005022447 674 20356460012035646 217 001 AUTOS	9,330.85	359,823.33
03	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005014798 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	2,124.96	350,492.48
03	COSTO CAMPANA 000001218 / 175829536 COSTO CONTRIBUCION POR CAMPANA	-450.00	348,367.52
03	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018601 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231	-1,604.40	348,817.52
02	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0098123008 BNET 0107287615	1,489.00	350,421.92
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10751808BMRCASH	126,473.98	348,932.92
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10751869BMRCASH	9,288.39	222,458.94
02	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0073878	9,790.60	213,170.55
02	SPEI RECIBIDOAXA / 0005146065 674 20345150012034515 217 001 AUTOS	4,449.76	203,379.95
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 HP669029 FBMRCASH	6,996.29	198,930.19
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00002186 HS218646 FBMRCASH	36,264.71	191,933.90
02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00190640 3017013024 BMRCASH	9,513.67	155,669.19

02	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10749470BMRCASH	4,068.48	146,155.52
02	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:0276859 REF:0000000000005704058 CIE:0593003	-828,569.10	142,087.04
02	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0268631 REF:04012583232813630268 CIE:1267639	-8,406.57	970,656.14
02	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0268620 REF:04012513009513598244 CIE:1267639	-9,258.77	979,062.71
02	QUALITAS COMPANIA DE / GUIA:0268610 REF:04012587496213636249 CIE:1267639	-12,614.37	988,321.48
02	AXA SEGUROS SA DE CV / GUIA:0268576 REF:70161280326613658251 CIE:0916757	-7,088.78	1,000,935.85
02	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000023058 014 0208178F A261	-300,000.00	1,008,024.63
02	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000023056 044 0208178F 5	-49,349.30	1,308,024.63
02	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000023055 014 0208178DEVOLUCION RECIBO	-10,000.00	1,357,373.93
02	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE / 0000023054 072 0208178PAGO UNIDAD DM141277	-290,000.00	1,367,373.93
02	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000023053 002 0208178155965767	-10,600.00	1,657,373.93
02	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005114108 002 0000001TRASPASO	18,000.00	1,667,973.93
02	TRASPASO ENTRE CUENTAS / DE LA CUENTA 1118193525	135,300.00	1,649,973.93
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000081071701320 5686065	164,521.19	1,514,673.93
02	DEPOSITO EN EFECTIVO / 1360094 DEM REF:00000000062071701320 5686054	33,019.68	1,350,152.74
02	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00494496 SICOCO JUL 2017	-132.80	1,317,133.06
02	COM SERV BANCOMER NET CAS / 00494496 SICOCO JUL 2017	-830.00	1,317,265.86
02	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-17.28	1,318,095.86
02	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-108.00	1,318,113.14
02	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	27,024.01	1,318,221.14
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-41.60	1,291,197.13
02	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-259.98	1,291,238.73
02	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	10,924.00	1,291,498.71
02	IVA COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-140.02	1,280,574.71
02	COMISION TARJETAS / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-875.11	1,280,714.73
02	VENTAS TARJETAS BANCARIAS / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	8,406.57	1,281,589.84
01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****9039 MENSUAIDAD TOYOTA 6286 FOLIO:5767	10,055.00	1,273,183.27
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0063736020 BNET 0182212153	2,840.00	1,263,128.27
01	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0073845	210,000.00	1,260,288.27
01	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER / 0073844	3,217.00	1,050,288.27

01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10732360BMRCASH	42,252.03	1,047,071.27
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10736913BMRCASH	28,144.86	1,004,819.24
01	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00317527 QUALITAS 10736134BMRCASH	2,588.96	976,674.38
01	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00471291 TRASPASO0445084814 BMRCASH	150,000.00	974,085.42
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 PAGO UNIDAD BMRCASH	-165,000.00	824,085.42
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 COMPRA UNIDAD BMRCASH	-24,100.00	989,085.42
01	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1491149 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-212,524.74	1,013,185.42
01	TOYOTA FINANCIAL SER / GUIA:1491050 REF:00000000000005704058 CIE:0593003	-1,017,342.90	1,225,710.16
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0021054010 BMOV 2927719159 PED 170801 1619380	2,591.09	2,243,053.06
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005175204 002 0000001TRASPASO	225,000.00	2,240,461.97
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00471291 F BMRCASH	-160,999.64	2,015,461.97
01	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK / 0005129354 044 0000001req cami	25,875.27	2,176,461.61
01	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0066750011 BNET 0199259775	90,000.00	2,150,586.34
01	TRASPASO A PERIFERICA / 2951884093	-5,000.00	2,060,586.34
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018582	-11,742.94	2,065,586.34
01	CHEQUE PAGADO NO. / CH-0018583	-7,476.18	2,077,329.28
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.16	2,084,805.46
01	COMISION VENTAS DEBITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-126.00	2,084,825.62
01	VENTAS DEBITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	47,532.98	2,084,951.62
01	IVA COM. VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-62.43	2,037,418.64
01	COMISION VENTAS CREDITO / 175829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-390.17	2,037,481.07
01	VENTAS CREDITO / 145829536 TERMINALES PUNTO DE VENTA	16,394.39	2,037,871.24
01	SPEI RECIBIDOAXA / 0005032575 674 20280740012028074 217 001 AUTOS	134,034.94	2,021,476.85
01	SPEI RECIBIDOBANAMEX / 0005026053 002 0093168AMEXCO SE 9350093168	5,697.98	1,887,441.91
01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-48.64	1,881,743.93
01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17	-304.00	1,881,792.57

